

Niederschrift der öffentlichen Mitgliederversammlung der LAG Aktiv-Region Herzogtum Lauenburg Nord e.V. vom 03.03.2025

Versammlungsort: DGH Gemeinde Mustin

Hinweise

Gem. § 11(1) der Satzung der AktivRegion müssen Einladung, Tagesordnung und Beratungsunterlagen den Mitgliedern/Vorstandsmitgliedern spätestens zwei Wochen vor Sitzungsbeginn übermittelt werden.

Die Einladung für die Mitgliederversammlung erfolgte per Mail am 15.02.2025 (20.55 Uhr). Damit wurde die Frist gewahrt.

Tagesordnung und Beratungsunterlagen wurden am 13.02.2025 und damit fristgerecht auf der Homepage der AktivRegion (www.aktivregion-hln.de/Sitzungsunterlagen/aktuelle_Sitzung) veröffentlicht.

Die Teilnehmerliste der Mitgliederversammlung liegt der Niederschrift als **Anlage 1 (getrenntes Dokument, dass auf der Homepage nicht veröffentlicht wird)** bei. Die die Sitzung begleitende Präsentation ist der Niederschrift als **Anlage 2** beigefügt.

TAGESORDNUNG Mitgliederversammlung

1. Begrüßung, Änderungswünsche oder Ergänzungen zur Tagesordnung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Hinweis: In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme; davon abweichend haben die Städte und Ämter durch jeden ihrer drei Vertreter/innen jeweils eine eigene Stimme. Die Mitgliederversammlung ist gem. § 12 Abs. 3 der Satzung beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit, die durch die Versammlungsleitung festzustellen ist, kann die Versammlung mit einer Frist von 15 Minuten neu einberufen werden. Die Versammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens 5 Mitglieder und zehn Stimmberechtigte anwesend sind. Satz 3 gilt entsprechend.

Auf die Regelung wurde in der Einladung am 15.02.2025 hingewiesen.

3. Bericht des Vorstandes zur aktuellen Situation des LAG AktivRegion/Ausblick
4. Bericht des Landesamtes für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL)
5. Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V.
 - 5.1 Vorstellung der durchgeführten Teil-Evaluation der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 16.09.2024/Diskussion
 - 5.2 Beschluss zur Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. auf der Grundlage der durchgeführten Evaluation und Beauftragung des Vorsitzenden, die Evaluation bei dem zuständigen Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (Abteilung 4 Ländliche Entwicklung) in Lübeck einzureichen und die Genehmigung für die beschlossenen Änderungen einzuholen.
6. Verschiedenes, Termine

TOP 1/2 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Hinweis/Auszug aus der Vereinssatzung: Gem. § 12 (3) ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit, die durch die Versammlungsleitung festzustellen ist, kann die Versammlung mit einer Frist von 15 Minuten neu einberufen werden. Die Versammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens 5 Mitglieder und 10 Stimmberechtigte anwesend sind.

Herr Dohrendorff übernimmt den Vorsitz, eröffnet die Sitzung um 18.00 Uhr, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist, da von 53 Mitgliedern weniger als 50% anwesend sind.

Die Sitzung wird geschlossen und nach 15 Minuten gem. § 12 (3) erneut eröffnet. Mit 19 stimmberechtigten Mitgliedern ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig. Die anwesenden Mitglieder ergeben sich aus der anliegenden Teilnehmerliste. Anträge zur Änderung/Ergänzung der Tagesordnung werden nicht gestellt; damit gilt die veröffentlichte Tagesordnung.

TOP 3 Bericht des Vorstandes zur aktuellen Situation des LAG AktivRegion/Ausblick

Der Vorsitzende berichtet über die letzte Sitzung des Regionalbeirates. Danach wird es ab 01.07.2025 eine neue „Förderrichtlinie Binnenlandtourismus“ geben. Weitere Themen:

- Neues Pilot-Projekt zur Wieder-Inbetriebnahme einer Bahnstrecke zwischen Malente und Lütjenburg
- Das Büro DSN wird die E-Rechnungen künftig früher senden, das Zahlungsziel beträgt 60 Tage.
- Möglichkeiten zum Bürokratieabbau.

Herr Wittekind berichtet, dass im Sommer 2025 die erste planmäßige Evaluation der IES stattfinden wird.

Die Auftragserteilung des Regionalmanagements steht bevor, es sind noch kleinere Einzelpunkte zu klären. Es wird über die Ausnutzung des Regionalbudgets 2024 berichtet. Danach wurden 36 Projekte mit 173.220,49 € bezuschusst. Die insgesamt getätigten Bruttoinvestitionen betragen 397.252,22 €. Die nicht genutzten Fördermittel müssen an das Land zurückgezahlt werden.

TOP 4 Bericht des Landesamtes für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL)

Herr Strunk berichtet:

- Frau Muus ist in den Ruhestand gegangen
- Diskussionsthema im Ministerium ist die Doppelförderung. Zukünftig müssen u.a. Rechnungen, mit dem Projektnamen gekennzeichnet werden.
- Beim Regionalmanager-Treffen wurde die mangelnde Barrierefreiheit der Webseiten bemängelt, hierzu soll eine gesonderte Sitzung stattfinden.
- Die neue Richtlinie für das Regionalbudget wurde veröffentlicht und gilt bis 2027.
- Die neue Richtlinie für die Förderung der Ortskernentwicklung fehlt noch.

TOP 5 Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V.

TOP 5.1 Vorstellung der durchgeführten Teil-Evaluation der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 16.09.2024/Diskussion

Siehe Text Präsentation vom 15.02.2025 (Anlage 2 zu TOP 5.1). Herr Wittekind erläutert den Werdegang der aktuellen Evaluation und die einzelnen Punkte, auf die sich die vorliegenden Änderungen beziehen. Ziel war es, die textlichen Ungenauigkeiten/Fehler hinsichtlich der zu erreichenden Mindestpunktzahl bei der Projektauswahl zu korrigieren und den vom Vorstand beschlossenen Ausschluss von Solar/PV-Anlagen in der Satzung zu verankern.

TOP 5.2 Beschluss zur Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. auf der Grundlage der durchgeführten Evaluation und Beauftragung des Vorsitzenden, die Evaluation bei dem zuständigen Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (Abteilung 4 Ländliche Entwicklung) in Lübeck einzureichen und die Genehmigung für die beschlossenen Änderungen einzuholen.

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. beschließt:

- der vorliegende Bericht zur außerordentlichen Evaluation der Integrierten Entwicklungsstrategie der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. in der Fassung vom 20. Januar 2025 wird gebilligt und
- die vorgeschlagenen Änderungen zur Bewertung von Förderanträgen anzuwenden.

Damit gelten folgende Regelungen:

Im Rahmen des Bewertungsbereiches 2 muss ein Projekt mindestens 3 Punkte erreichen. Im Bewertungsbereich 3 muss ein Projekt einem Kernthema eindeutig zugeordnet werden und innerhalb dieses Kernthemas seinen primären Wirkbetrag erzielen. In dem jeweils zugeordneten Kernthema muss ein Projekt mindestens 15 Punkte erhalten, also 1 von insgesamt 6 Teil-Zielen ansprechen. Als förderfähig gelten damit Projekte, die mindestens 18 Punkte erhalten haben.

Unabhängig von ihrer Zuordnung zu einem Kernthema erhalten alle Projektanträge mindestens 5, höchstens 25 zusätzliche Punkte, wenn es sich um Kooperationsprojekte handelt, die dem Bewertungsbereich 4 zuzuordnen sind.

Solar-/PV-Anlagen sind nicht förderfähig.

Der Vorsitzende der LAG wird beauftragt, den Evaluierungsbericht und die beschlossenen Änderungen dem zuständigen Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung in Lübeck (LANL) zur Genehmigung vorzulegen.

JA	NEIN	ENTHALTUNG
19 ¹	keine	keine

¹ Hinweis: Keines der an der Abstimmung teilgenommenen Mitglieder galt als befangen. Frau Payne und Herr Wittekind sind keine Vereinsmitglieder und nahmen nicht an der Abstimmung teil.

Niederschrift zur MV vom 16.09.2024

Herr Strunk weist darauf hin, dass die Evaluation mit dem LLnL abgestimmt ist und eine Genehmigung signalisiert werden kann. Es könnten Auflagen erteilt werden. Die Projektauswahlkriterien müssen im Jahr 2025 zwingend überarbeitet werden.

Der Vorsitzende fragt nach, ob im Hinblick auf den bisher fehlenden Mittelabfluss in der LAG die Förderhöchstsätze bei der Evaluation geändert werden können. Herr Strunk erklärt, dass die Evaluation dazu da ist, Defizite der IES zu korrigieren und auch die Höchstförderung bis zur Höhe von 250.000,00 € und die Förderquoten bei Bedarf angepasst werden können. Begründungen sind notwendig. Die Regelungen in der IES zur Durchführung der Evaluation sind zu beachten.

TOP 6 Verschiedenes, Termine

Keine Beiträge. Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 18.45 Uhr.